REPUBLIQUE FRANÇAISE

Communauté de commune à FPU : Communauté de Communes de l'ERNEE (1)

(2) RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE Cté de Communes de l'ERNEE

Numéro SIRET : 24530035500212

POSTE COMPTABLE : Service de Gestion Comptable de Mayenne

M. 49(4)

Compte financier unique

Voté par nature

BUDGET : EAU POTABLE (3)

ANNEE 2024

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) Libellée du budget principal s'il s'agit d'un budget annexe

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(4) Préciser le plan de comptes : M4, M41, M43 ou M49

Sommaire

I - Informations générales et synthétiques

A - Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	4
B - Résultats d'exécution du budget principal et du budget des services non personnalisés	5
C - Liste des services individualisés dans un budget annexe (1)	6
D1 - Détail des restes à réaliser - Dépenses	7
D2 - Détail des restes à réaliser - Recettes	8
E - Bilan synthétique	9
F - Compte de résultat synthétique	10

II - Exécution budgétaire

A - Modalités de vote du budget	11
---------------------------------	----

Vue d'ensemble

A1.1 - Dépenses d'exploitation	12
A1.2 - Recettes d'exploitation	13
A2.1 - Dépenses d'investissement	14
A2.2 - Recettes d'investissement	15

Vue détaillée

B1 - Dépenses d'exploitation	16
B2 - Recettes d'exploitation	20
C1 - Dépenses d'investissement	22
C2 - Recettes d'investissement	25
D - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	28

III - États financiers

A - Bilan	38
B - Compte de résultat	43
C - Balance des comptes	46

IV - États annexés

A - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes (1)	63
---	----

B. États annexés patrimoniaux

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	67
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	68
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	73
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	75
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	76
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	78
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	79
B1.8 - Etat de la dette - Autres dettes	80
B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	81
B3 - Etat des provisions et des dépréciations	82
B4 - Etat des charges transférées	83
B5 - Détail des opérations pour le compte de tiers	84
B6.1 - Etat des emprunts garantis	85
B6.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	86
B7.1 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	87
B8.1 - Etat des contrats de crédit-bail	88
B8.2 - Etat des marchés de partenariat	89
B8.3 - Etat des autres engagements donnés	90
B8.4 - Etat des engagements reçus	91
B9.1 - Etat du personnel	92
B9.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	96
B10 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	97

C. États annexés budgétaires

C1.1 - Equilibre budgétaire	98
C1.2 - Équilibre budgétaire - Dépenses	99
C1.3 - Équilibre budgétaire - Recettes	100
C2.1 - Situation des autorisations de programme	101
C2.2 - Situation des autorisations d'engagement	102
C3 - Impact du budget pour la transition écologique - Répartition par nature	103

D. Autres éléments d'information

D1.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (3)	110
D1.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (3)	111
D1.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (3)	112
D1.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (3)	113
E - État des Contrôles du Compte Financier	114

V - Arrêté et signatures

A - Arrêté et signatures	115
--------------------------	-----

(1) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Cet état n'est obligatoire que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leur établissements publics.

(3) Ces états ne sont obligatoire que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M49.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 621 614,98	4 650 994,74	7 272 609,72
	Recettes réalisées (1)	B	1 227 839,50	5 060 950,93	6 288 790,43
	Restes à réaliser	C	336 904,80	0,00	336 904,80
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 820 867,45	5 962 224,47	8 783 091,92
	Dépenses réalisées (1)	E	1 922 655,75	4 494 677,67	6 417 333,42
	Restes à réaliser	F	723 072,45	0,00	723 072,45
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-694 816,25	566 273,26	-128 542,99
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	199 252,47	1 311 229,73	1 510 482,20
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-495 563,78	1 877 502,99	1 381 939,21
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-386 167,65	0,00	-386 167,65
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-881 731,43	1 877 502,99	995 771,56

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	B

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - Budgets des services à caractère administratif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EAU POTABLE CC ERNEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investissement	199 252,47	0,00	-694 816,25	0,00	-495 563,78
Fonctionnement	1 311 229,73	0,00	566 273,26	0,00	1 877 502,99
Sous-Total	1 510 482,20	0,00	-128 542,99	0,00	1 381 939,21
TOTAL III	1 510 482,20	0,00	-128 542,99	0,00	1 381 939,21
TOTAL I + II + III	1 510 482,20	0,00	-128 542,99	0,00	1 381 939,21

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE (1)	C

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES	D1

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 723 072,45
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
10	Opération d'équipement n° 10	1 718,13
13	Opération d'équipement n° 13	136 593,43
15	Opération d'équipement n° 15	582 761,44
17	Opération d'équipement n° 17	1 856,32
20	Immobilisations incorporelles	0,00
2031	Frais d'études	1 718,13
21	Immobilisations corporelles	0,00
2154	Matériel industriel	28 765,12
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
2313	Constructions	555 852,64
2315	Installat°, matériel et outillage techni	136 593,43
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	143,13
458102	Opération pour compte de tiers n° 02 - TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L'EROSION	143,13
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES	D2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 336 904,80
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	333 756,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 775,00
1312	Subv. équipt Régions	27 130,00
1313	Subv. équipt Départements	304 851,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	3 148,80
458202	Opération pour compte de tiers n° 02 - TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L'EROSION	3 148,80
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES			I
Bilan synthétique (en milliers d'euros)			E
ACTIF NET (1)	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	167,86	Dotations	2 906,72
Terrains	255,59	Fonds globalisés	434,19
Constructions	5 813,46	Réserves	6 787,04
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	13 947,16	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	1 457,09	Report à nouveau (1)	1 311,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	566,27
Autres immobilisations corporelles	99,42	Subventions transférables	6 782,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	21 572,72	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	3,90	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 368,77
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21 744,48	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	20 157,12
Créances	1 908,57	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	2 996,72
Disponibilités	451,11	Fournisseurs (2)	941,59
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	8,59
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 359,68	Total des dettes à court terme	950,18
Comptes de régularisation	0,00	TOTAL DETTES	3 946,90
		Comptes de régularisation	0,14
TOTAL ACTIF	24 104,16	TOTAL PASSIF	24 104,16

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)	F

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus	0,00	0,00
Dotations et subventions reçues	22,78	71,22
Produits des services	4 423,23	4 042,28
Autres produits	14,63	0,89
Transferts de charges	0,00	0,00
Produits courants non financiers	4 460,65	4 114,38
Traitements, salaires, charges sociales	705,11	711,90
Achats et charges externes	941,11	1 007,60
Participations et interventions	50,06	45,41
Dotations aux amortissements et provisions	884,58	870,09
Autres charges	1 391,71	1 221,23
Charges courantes non financières	3 972,57	3 856,23
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	488,08	258,15
Produits courants financiers	0,00	0,00
Charges courantes financières	123,19	113,94
RESULTAT COURANT FINANCIER	-123,19	-113,94
RESULTAT COURANT	364,89	144,21
Produits exceptionnels	240,19	239,57
Charges exceptionnelles	38,80	23,34
RESULTAT EXCEPTIONNEL	201,39	216,23
RESULTAT DE L'EXERCICE	566,27	360,44

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	A

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
 - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
 - avec (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° du).

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.1

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	2 416 850,00	1 425 844,15	844 854,93	2 270 699,08	93,95	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	891 600,00	713 079,82	56 645,50	769 725,32	86,33	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	370 000,00	357 626,00	0,00	357 626,00	96,66	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	54 346,00	50 055,34	0,00	50 055,34	92,10	0,00
Total des dépenses de gestion courante		3 732 796,00	2 546 605,31	901 500,43	3 448 105,74	92,37	0,00
Chapitre 66	Charges financières	123 327,27	97 429,70	25 763,99	123 193,69	99,89	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	51 500,00	38 802,77	0,00	38 802,77	75,35	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	196 399,46					
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 104 022,73	2 682 837,78	927 264,42	3 610 102,20	87,96	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	969 126,27					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	889 075,47	884 575,47	0,00	884 575,47	99,49	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 858 201,74	884 575,47	0,00	884 575,47	47,60	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 962 224,47	3 567 413,25	927 264,42	4 494 677,67	75,39	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 962 224,47	3 567 413,25	927 264,42	4 494 677,67		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE	A1.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 489,83	0,00	2 489,83	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	4 365 000,00	4 466 277,03	314 581,08	4 780 858,11	109,53	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	35 000,00	11 241,50	11 540,00	22 781,50	65,09	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	450,00	3 286,93	0,00	3 286,93	730,43	0,00
Total des recettes de gestion courante		4 400 450,00	4 483 295,29	326 121,08	4 809 416,37	109,29	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	989,82	0,00	989,82	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	11 346,00	11 346,00	0,00	11 346,00	100,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 411 796,00	4 495 631,11	326 121,08	4 821 752,19	109,29	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	239 198,74	239 198,74	0,00	239 198,74	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		239 198,74	239 198,74	0,00	239 198,74	100,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 650 994,74	4 734 829,85	326 121,08	5 060 950,93	108,81	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		1 311 229,73					
Total des recettes de la section d'exploitation		5 962 224,47	4 734 829,85	326 121,08	5 060 950,93		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE					II
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A2.1

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	2 368 983,42	1 483 072,02	62,60	722 929,32
Total des dépenses d'équipement		2 368 983,42	1 483 072,02	62,60	722 929,32
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	194 525,58	194 230,49	99,85	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		194 525,58	194 230,49	99,85	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	15 000,00	6 154,50	0,00	143,13
Total des dépenses réelles d'investissement		2 578 509,00	1 683 457,01	65,29	723 072,45
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	239 198,74	239 198,74	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	3 159,71	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		242 358,45	239 198,74	98,70	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 820 867,45	1 922 655,75	68,16	723 072,45
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 820 867,45	1 922 655,75		723 072,45

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A2.2

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	702 158,99	338 764,00	48,25	333 756,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	47 594,54	0,03	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	10 500,00	4 500,00	0,00	3 148,80
Total des recettes réelles d'investissement		760 253,53	343 264,03	45,15	336 904,80
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	969 126,27			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	889 075,47	884 575,47	99,49	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	3 159,71	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 861 361,45	884 575,47	47,52	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		2 621 614,98	1 227 839,50	46,84	336 904,80
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		199 252,47			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 820 867,45	1 227 839,50		336 904,80

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux	0,00	48 283,43	5 970,49	42 312,94	0,00
605	Achats d'eau	0,00	412 096,92	130 128,89	281 968,03	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	0,00	108 619,32	14 096,98	94 522,34	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	114 140,06	50,12	114 089,94	0,00
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	73 198,01	1 085,28	72 112,73	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	182,30	0,00	182,30	0,00
6066	Carburants	0,00	14 150,21	0,00	14 150,21	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	309,77	0,00	309,77	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	12 821,04	0,00	12 821,04	0,00
61523	Reseaux	0,00	42 007,12	787,50	41 219,62	0,00
61528	Autres	0,00	121 279,26	40 336,00	80 943,26	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	9 423,33	0,00	9 423,33	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	797,54	0,00	797,54	0,00
6156	Maintenance	0,00	32 360,97	1 960,07	30 400,90	0,00
6168	Autres	0,00	6 617,17	0,00	6 617,17	0,00
618	Divers	0,00	10 338,00	0,00	10 338,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	12 013,15	159,00	11 854,15	0,00
6228	Divers	0,00	10 370,52	397,26	9 973,26	0,00
6238	Divers	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	1 140,50	0,00	1 140,50	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	924,26	0,00	924,26	0,00
6257	Réceptions	0,00	89,85	0,00	89,85	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	14 087,44	3 215,74	10 871,70	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	1 110,36	0,00	1 110,36	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6282	Frais de gardiennage	0,00	1 601,50	0,00	1 601,50	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	30 353,06	14 687,27	15 665,79	0,00
6288	Autres	0,00	23 818,41	3 466,17	20 352,24	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	1 184,27	0,00	1 184,27	0,00
6356	Redevances pour occupation du domaine public national	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
6378	Autres impôts taxes et versements assimilés	0,00	1 740 808,21	357 558,93	1 383 249,28	0,00
total chapitre 011	Charges à caractère général	2 416 850,00	2 844 598,78	573 899,70	2 270 699,08	146 150,92
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	0,00	109 696,00	56 376,00	53 320,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	1 787,50	0,00	1 787,50	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	2 239,52	0,00	2 239,52	0,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	0,00	3 431,35	0,00	3 431,35	0,00
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	1 342,47	0,00	1 342,47	0,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	0,00	499 317,74	0,00	499 317,74	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00
6415	Supplément familial	0,00	2 237,13	0,00	2 237,13	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	125 509,14	0,00	125 509,14	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	5 133,70	0,00	5 133,70	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	61 645,30	0,00	61 645,30	0,00
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	1 023,17	0,00	1 023,17	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	1 538,90	0,00	1 538,90	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	9 481,00	0,00	9 481,00	0,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	891 600,00	826 101,32	56 376,00	769 725,32	121 874,68

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée						B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
701249	Reversement aux agences de l'eau - redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	243 520,00	0,00	243 520,00	0,00
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	41 541,00	0,00	41 541,00	0,00
706129	Reversement aux agences de l'eau -redevance pour la modernisation des reseaux de collecte	0,00	72 565,00	0,00	72 565,00	0,00
total chapitre 014	Atténuations de produits	370 000,00	357 626,00	0,00	357 626,00	12 374,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	11 865,78	0,00	11 865,78	0,00
6518	Autres	0,00	4 512,47	0,00	4 512,47	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	30 926,45	0,00	30 926,45	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	2 748,39	0,00	2 748,39	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	54 346,00	50 055,34	0,00	50 055,34	4 290,66
Total des dépenses de gestion courante		3 732 796,00	4 078 381,44	630 275,70	3 448 105,74	284 690,26
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	121 107,12	0,00	121 107,12	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	25 763,99	26 964,13	-1 200,14	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	3 286,71	0,00	3 286,71	0,00
total chapitre 66	Charges financières	123 327,27	150 157,82	26 964,13	123 193,69	133,58
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	38 147,71	0,00	38 147,71	0,00
6743	Subventions exceptionnelles de fonctionnement	0,00	1 019,25	364,19	655,06	0,00
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	51 500,00	39 166,96	364,19	38 802,77	12 697,23
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 022	Dépenses imprévues	196 399,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'exploitation		4 104 022,73	4 267 706,22	657 604,02	3 610 102,20	493 920,53

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée	B1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<i>total chapitre 023</i>	<i>Virement à la section d'investissement</i>	969 126,27	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	<i>Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles</i>	0,00	884 575,47	0,00	884 575,47	0,00
<i>total chapitre 042</i>	<i>Opérations d'ordre de transferts entre sections</i>	889 075,47	884 575,47	0,00	884 575,47	4 500,00
<i>total chapitre 043</i>	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		1 858 201,74	884 575,47	0,00	884 575,47	973 626,27
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		5 962 224,47	5 152 281,69	657 604,02	4 494 677,67	1 467 546,80
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'exploitation		5 962 224,47	5 152 281,69	657 604,02	4 494 677,67	1 467 546,80

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
64198	Autres remboursements	0,00	1 807,66	0,00	1 807,66	0,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	682,17	0,00	682,17	0,00
total chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	2 489,83	0,00	2 489,83	-2 489,83
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	2 675 973,47	94 537,38	2 581 436,09	0,00
701241	Recouvrement de la redevance pour pollution d'origine domestique	0,00	257 984,81	6 266,83	251 717,98	0,00
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau	0,00	35 855,41	3 796,95	32 058,46	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	310 061,15	7 094,15	302 967,00	0,00
703	Ventes de produits résiduels	0,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00
704	Travaux	0,00	105 200,82	8 893,54	96 307,28	0,00
70611	Redevances d'assainissement collectif	0,00	1 135 043,99	10 851,76	1 124 192,23	0,00
706121	Recouvrement de la redevance pour la modernisation des réseaux de collecte	0,00	76 685,85	1 006,19	75 679,66	0,00
7068	Autres prestations de service	0,00	21 012,41	0,00	21 012,41	0,00
7083	Locations diverses	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	408 822,00	114 969,00	293 853,00	0,00
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 365 000,00	5 028 273,91	247 415,80	4 780 858,11	-415 858,11
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations des collectivités territoriales	0,00	29 033,00	11 520,00	17 513,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	0,00	36 518,50	31 250,00	5 268,50	0,00
total chapitre 74	Subventions d'exploitation	35 000,00	65 551,50	42 770,00	22 781,50	12 218,50
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00
7588	Autres	0,00	2 345,53	0,00	2 345,53	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'exploitation - Vue détaillée						B2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	450,00	3 286,93	0,00	3 286,93	-2 836,93
Total des recettes de gestion courante		4 400 450,00	5 099 602,17	290 185,80	4 809 416,37	-408 966,37
total chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	284,11	0,00	284,11	0,00
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,00	664,87	0,00	664,87	0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	12,21	4,04	8,17	0,00
total chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	993,86	4,04	989,82	-989,82
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00	11 346,00	0,00	11 346,00	0,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)	11 346,00	11 346,00	0,00	11 346,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		4 411 796,00	5 111 942,03	290 189,84	4 821 752,19	-409 956,19
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	239 198,74	0,00	239 198,74	0,00
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	239 198,74	239 198,74	0,00	239 198,74	0,00
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		239 198,74	239 198,74	0,00	239 198,74	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		4 650 994,74	5 351 140,77	290 189,84	5 060 950,93	-409 956,19
002 Résultat d'exploitation reporté		1 311 229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'exploitation		5 962 224,47	5 351 140,77	290 189,84	5 060 950,93	901 273,54

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203110	Frais d'études	0,00	1 930,17	87,54	1 842,63	0,00
203113	Frais d'études	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
215413	Matériel industriel	0,00	2 656,03	0,00	2 656,03	0,00
231513	Installations matériels et outillage techniques	0,00	1 205 338,05	8,31	1 205 329,74	0,00
211115	Terrains nus	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
212515	Terrains bâtis	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
212815	Autres terrains	0,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00
215415	Matériel industriel	0,00	84 550,31	2 868,71	81 681,60	0,00
2156115	Service de distribution d'eau	0,00	55 844,00	13 818,00	42 026,00	0,00
231315	Constructions	0,00	112 232,03	0,00	112 232,03	0,00
231515	Installations matériels et outillage techniques	0,00	8 903,00	0,00	8 903,00	0,00
215417	Matériel industriel	0,00	14 836,53	0,00	14 836,53	0,00
218317	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	8 409,46	0,00	8 409,46	0,00
total opération n° 10	Opération d'équipement n° 10	20 398,79	1 930,17	87,54	1 842,63	18 556,16
total opération n° 13	Opération d'équipement n° 13	1 463 374,63	1 208 544,08	8,31	1 208 535,77	254 838,86
total opération n° 15	Opération d'équipement n° 15	832 210,00	266 134,34	16 686,71	249 447,63	582 762,37
total opération n° 17	Opération d'équipement n° 17	53 000,00	23 245,99	0,00	23 245,99	29 754,01
Total des dépenses d'équipement		2 368 983,42	1 499 854,58	16 782,56	1 483 072,02	885 911,40
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée						C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
1641	Emprunts en euros	0,00	192 204,91	0,00	192 204,91	0,00
1687	Autres dettes	0,00	2 025,58	0,00	2 025,58	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	194 525,58	194 230,49	0,00	194 230,49	295,09
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		194 525,58	194 230,49	0,00	194 230,49	295,09
458102	Opération pour compte tiers n° 458102	15 000,00	6 154,50	0,00	6 154,50	8 845,50
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	15 000,00	6 154,50	0,00	6 154,50	8 845,50
Total des dépenses réelles d'investissement		2 578 509,00	1 700 239,57	16 782,56	1 683 457,01	895 051,99
139111	Agence de l'eau	0,00	100 292,78	0,00	100 292,78	0,00
139118	Autres	0,00	21 296,02	0,00	21 296,02	0,00
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	0,00	99 220,35	0,00	99 220,35	0,00
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales	0,00	8 795,75	0,00	8 795,75	0,00
13915	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - groupement de collectivités	0,00	186,56	0,00	186,56	0,00
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	0,00	9 407,28	0,00	9 407,28	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	239 198,74	239 198,74	0,00	239 198,74	0,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 159,71	0,00	0,00	0,00	3 159,71
Total des dépenses d'ordre en investissement		242 358,45	239 198,74	0,00	239 198,74	3 159,71

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Dépenses d'investissement - Vue détaillée	C1

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 820 867,45	1 939 438,31	16 782,56	1 922 655,75	898 211,70
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de la section d'investissement		2 820 867,45	1 939 438,31	16 782,56	1 922 655,75	898 211,70

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau	0,00	90 160,00	0,00	90 160,00	0,00
1313	Département	0,00	248 604,00	0,00	248 604,00	0,00
total chapitre 13	Subventions d'investissement	702 158,99	338 764,00	0,00	338 764,00	363 394,99
1641	Emprunts en euros	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	47 594,54	0,03	0,00	0,03	47 594,51
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202	Opération pour compte tiers n° 458202	10 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	10 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	6 000,00
Total des recettes réelles d'investissement		760 253,53	343 264,03	0,00	343 264,03	416 989,50
<i>total chapitre 021</i>	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	<i>969 126,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
28031	Amortissements frais d'études	0,00	30 679,40	0,00	30 679,40	0,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	0,00	15 827,30	0,00	15 827,30	0,00
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	4 045,01	0,00	4 045,01	0,00
28121	Amortissements terrains nus	0,00	1 589,59	0,00	1 589,59	0,00

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE						II
Recettes d'investissement - Vue détaillée						C2

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28125	Amortissements terrains bâtis	0,00	2 824,39	0,00	2 824,39	0,00
28131	Bâtiments	0,00	168 859,21	0,00	168 859,21	0,00
28135	Installations générales agencements aménagements des constructions	0,00	40 525,29	0,00	40 525,29	0,00
28151	Installations complexes spécialisées	0,00	789,34	0,00	789,34	0,00
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	533 934,32	0,00	533 934,32	0,00
28154	Matériel industriel	0,00	53 833,36	0,00	53 833,36	0,00
28155	Outillage industriel	0,00	238,06	0,00	238,06	0,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	0,00	8 281,61	0,00	8 281,61	0,00
28157	Amortissements agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	0,00	299,17	0,00	299,17	0,00
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	0,00	556,38	0,00	556,38	0,00
28182	Matériel de transport	0,00	15 508,21	0,00	15 508,21	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	5 029,17	0,00	5 029,17	0,00
28184	Mobilier	0,00	1 719,43	0,00	1 719,43	0,00
28188	Amortissements autres	0,00	36,23	0,00	36,23	0,00
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	889 075,47	884 575,47	0,00	884 575,47	4 500,00
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	3 159,71	0,00	0,00	0,00	3 159,71
Total des recettes d'ordre en investissement		1 861 361,45	884 575,47	0,00	884 575,47	976 785,98
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 621 614,98	1 227 839,50	0,00	1 227 839,50	1 393 775,48
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		199 252,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de la section d'investissement		2 820 867,45	1 227 839,50	0,00	1 227 839,50	1 593 027,95

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
Recettes d'investissement - Vue détaillée	C2

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 10 (1)
LIBELLE : BASSIN VERSANT DE LA HAUTE ERNEE

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES		20 398,79	A 1 842,63	0,00	1 718,13	B	47 325,64
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	20 398,79	1 842,63	0,00	1 718,13		47 325,64
2031	Frais d'études	20 398,79	1 842,63	0,00	1 718,13		47 325,64
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
RECETTES		15 976,00	C 1 060,00	0,00	3 020,00	D	39 152,62
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	15 976,00	1 060,00	0,00	3 020,00		39 152,62
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	11 400,00	0,00	0,00	1 775,00		31 652,02
1313	Subv. équipt Départements	4 576,00	1 060,00	0,00	1 245,00		7 500,60
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-782,63	D-B	-8 173,02

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 13 (1)
LIBELLE : GROS TRAVAUX SUR RESEAUX

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES		1 463 374,63	A 1 208 535,77	0,00	136 593,43	B 5 123 131,08
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	550,00	0,00	0,00	15 197,67
2031	Frais d'études	0,00	550,00		0,00	12 553,60
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	2 644,07
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	2 656,03	0,00	0,00	709 372,76
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	0,00		0,00	682 703,86
2154	Matériel industriel	0,00	2 656,03		0,00	20 099,60
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00		0,00	6 569,30
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	1 463 374,63	1 205 329,74	0,00	136 593,43	4 398 560,65
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 463 374,63	1 205 329,74		136 593,43	4 398 560,65

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
RECETTES		515 182,99	c 337 704,00	0,00	159 736,00	D 1 241 710,28
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	515 182,99	337 704,00	0,00	159 736,00	1 241 710,28
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	89 035,00	90 160,00		0,00	147 250,00
1312	Subv. équipt Régions	0,00	0,00		27 130,00	0,00
1313	Subv. équipt Départements	426 147,99	247 544,00		132 606,00	1 078 069,00
1314	Subv. équipt Communes	0,00	0,00		0,00	16 391,28
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-870 831,77	D-B	-3 881 420,80

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 15 (1)
LIBELLE : TRAVAUX SUR INSTALLATIONS

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	DEPENSES	832 210,00	A 249 447,63	0,00	582 761,44	B 1 776 391,07
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	61 091,59
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00	22 306,60
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00	38 784,99
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	737 210,00	128 312,60	0,00	26 908,80	510 365,33
2111	Terrains nus	0,00	800,00		0,00	800,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	500,00	500,00		0,00	1 150,00
2128	Aménagement Autres terrains	0,00	3 305,00		0,00	3 305,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	0,00	0,00		0,00	14 824,99
2151	Installations complexes spécialisées	0,00	0,00		0,00	8 391,64
2154	Matériel industriel	736 710,00	81 681,60		26 908,80	386 862,44
21561	Service de distribution d'eau	0,00	42 026,00		0,00	80 174,76
2157	Aménagements matériels industriels	0,00	0,00		0,00	12 210,00
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	2 646,50
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	95 000,00	121 135,03	0,00	555 852,64	1 204 934,15
2313	Constructions	95 000,00	112 232,03		555 852,64	1 142 760,77
2315	Installat°, matériel et outillage techni	0,00	8 903,00		0,00	49 735,78
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00	12 437,60

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
	RECETTES	171 000,00	c 0,00	0,00	171 000,00	D 615 837,82
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	615 837,82
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00	14 382,92
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00	250 772,20
1313	Subv. équipt Départements	171 000,00	0,00		171 000,00	339 489,00
1315	Subv. équipt Groupement de collectivités	0,00	0,00		0,00	11 193,70
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-249 447,63	D-B	-1 160 553,25

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 17 (1)
LIBELLE : OPTIMISATION DES SERVICES

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalizations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	53 000,00	A 23 245,99	0,00	1 856,32	B	298 957,12
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		54 487,17
2051	Concessions et droits assimilés	0,00	0,00		0,00		54 487,17
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	53 000,00	23 245,99	0,00	1 856,32		244 469,95
2154	Matériel industriel	50 000,00	14 836,53		1 856,32		50 157,75
2155	Outillage industriel	0,00	0,00		0,00		2 380,59
21783	Matériel bureau, info. (mise à dispo)	3 000,00	0,00		0,00		0,00
2181	Installat° générales, agencements	0,00	0,00		0,00		4 451,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00		0,00		136 843,70
2183	Matériel de bureau et informatique	0,00	8 409,46		0,00		33 975,22
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00		15 912,61
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00		749,08
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalizations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	-23 245,99	D-B	-298 957,12

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 18 (1)
LIBELLE : SCHEMA DIRECTEUR

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	60 173,36
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		60 173,36
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		59 504,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		669,36
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	47 851,00
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		47 851,00
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	0,00	0,00		0,00		30 000,00
1313	Subv. équipt Départements	0,00	0,00		0,00		17 851,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-12 322,36

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	II
OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES	D

OPERATION D'EQUIPEMENT N°: 19 (1)
LIBELLE : ATELIER

Pour vote

Chap./Art. (2)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	DEPENSES	0,00	A 0,00	0,00	0,00	B	727 517,39
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		10 631,07
2031	Frais d'études	0,00	0,00		0,00		9 723,33
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00		907,74
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		39 871,90
2111	Terrains nus	0,00	0,00		0,00		37 506,00
2184	Mobilier	0,00	0,00		0,00		2 365,90
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		677 014,42
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		660 202,11
238	Avances commandes immo. incorp.	0,00	0,00		0,00		16 812,31

Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Prévisions (a)	Réalisations – titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (3)	Cumul des réalisations (4)	
	RECETTES	0,00	C 0,00	0,00	0,00	D	98 086,52
Total chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		97 526,52
13118	Autres Subv. Équipt Etat	0,00	0,00		0,00		97 526,52
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		560,00
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00		560,00

Solde du financement (5)	Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – dépenses	C-A	0,00	D-B	-629 430,87

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.

(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (5) Indiquer le signe algébrique.

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de R et D	195 672,68	117 221,27	78 451,41	106 738,18
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	125 614,45	100 922,76	24 691,69	40 518,99
Autres immobilisations incorporelles	117 127,98	52 407,62	64 720,36	68 765,37
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
1) En toute propriété	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	373 549,53	117 957,03	255 592,50	255 401,48
Constructions	8 849 006,07	3 035 548,02	5 813 458,05	4 485 942,38
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	26 223 195,05	12 276 035,52	13 947 159,53	13 390 733,96
Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	379 665,72	280 247,19	99 418,53	113 858,49
Immobilisations corporelles en cours	1 457 087,31	0,00	1 457 087,31	2 680 123,98
Immobilisations affectées à un service non personnalisé	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Reçues au titre d'une mise à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
3) Reçues en affectation ou en concession	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00
Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	137,20	0,00	137,20	137,20
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres créances	3 764,84	0,00	3 764,84	3 764,84
TOTAL I	37 724 820,83	15 980 339,41	21 744 481,42	21 145 984,87
ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00	0,00	0,00
Stocks et en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00
En cours de production (biens et services)	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits intermédiaires et finis	0,00	0,00	0,00	0,00
Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Créances d'exploitation</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Clients et comptes rattachés	1 903 884,12	45 634,00	1 858 250,12	1 576 015,21
Créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	41 574,70	0,00	41 574,70	94 372,51
<i>Créances diverses</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur l'état et les collectivités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (créances)	8 454,50	0,00	8 454,50	2 300,00
Autres créances	294,08	0,00	294,08	31 250,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilités	451 107,61	0,00	451 107,61	504 238,38
Avances de trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges constatées d'avance	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL II	2 405 315,01	45 634,00	2 359 681,01	2 208 176,10
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00	0,00	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses à classer et à régulariser	0,00	0,00	0,00	0,00
Écarts de conversion - Actif	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	40 130 135,84	16 025 973,41	24 104 162,43	23 354 160,97

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES	0,00	0,00
Fonds internes	0,00	0,00
Dotations	2 906 718,42	2 906 718,42
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	1 368 774,13	1 368 774,13
Affectation (par la collectivité de rattachement)	0,00	0,00
Écarts de réévaluation	0,00	0,00
Réserves	6 787 036,60	6 787 036,60
Report à nouveau (1)	1 311 229,73	950 785,29
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	566 273,26	360 444,44
Subventions d'investissement	6 782 897,81	6 683 332,55
Provisions réglementées	0,00	0,00
Autres fonds	0,00	0,00
Fonds globalisés	434 190,91	434 190,91
Droits de l'affectant	0,00	0,00
TOTAL I	20 157 120,86	19 491 282,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
TOTAL II	0,00	0,00
DETTES	0,00	0,00
Dettes financières	0,00	0,00
Emprunts obligataires	0,00	0,00
Emprunts auprès des établissements de crédit	2 992 413,94	3 185 818,98
Emprunts et dettes financières divers	4 304,32	6 329,88
Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
Avances	0,00	0,00
Dettes d'exploitation	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Bilan (en euros)	A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Fournisseurs et comptes rattachés	205 647,03	245 852,58
Dettes fiscales et sociales	734 350,54	414 306,74
Autres	0,00	0,00
Dettes diverses	0,00	0,00
Fournisseurs d'immobilisations	1 594,18	3 629,03
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	0,00	1 080,00
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal	0,00	0,00
Opérations pour le compte de tiers (dettes)	6 800,00	2 300,00
Autres dettes	1 791,93	1 560,10
Produits constatés d'avance	0,00	0,00
TOTAL III	3 946 901,94	3 860 877,31
COMPTES DE RÉGULARISATION	0,00	0,00
Recettes à classer ou à régulariser	139,63	2 001,32
Écart de conversion - Passif	0,00	0,00
TOTAL IV	139,63	2 001,32
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	24 104 162,43	23 354 160,97

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Ventes de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
<i>Prestations de services</i>	1 148 319,30	980 119,45
<i>Divers</i>	3 274 912,81	3 062 155,66
Production stockée	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Subventions d'exploitation	22 781,50	71 215,63
Reprises sur dépréciations et provisions	11 346,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Autres produits	3 286,93	894,12
TOTAL I	4 460 646,54	4 114 384,86
CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Achat de matières premières et autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation de stock	0,00	0,00
Autres achats et charges externes	941 108,03	1 007 599,30
Impôts, taxes, et versements assimilés	0,00	0,00
<i>Sur rémunérations</i>	7 013,34	7 472,62
<i>Autres</i>	1 384 698,55	1 213 755,01
Salaires et traitements	500 937,61	509 796,30
Charges sociales	204 177,04	202 106,99
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	884 575,47	843 111,48
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>	0,00	26 980,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>	0,00	0,00
Autres charges	50 055,34	45 410,98
TOTAL II	3 972 565,38	3 856 232,68
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	488 081,16	258 152,18
PRODUITS FINANCIERS	0,00	0,00
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	0,00	0,00
Autres intérêts et produits assimilés	0,00	0,00
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	123 193,69	113 940,18
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	0,00	0,00
TOTAL IV	123 193,69	113 940,18
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-123 193,69	-113 940,18
A + B - RÉSULTAT COURANT	364 887,47	144 212,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	981,65	22 314,71
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	239 206,91	217 253,88

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Compte de résultat (en euros)	B

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Reprises sur dépréciations et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges	0,00	0,00
TOTAL V	240 188,56	239 568,59
CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
Sur opérations de gestion	0,00	0,00
<i>Subventions exceptionnelles</i>	655,06	1 631,59
<i>Autres opérations</i>	38 147,71	21 617,74
Sur opérations en capital	0,00	0,00
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>	0,00	0,00
<i>Autres opérations</i>	0,00	86,82
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00	0,00
TOTAL VI	38 802,77	23 336,15
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	201 385,79	216 232,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 700 835,10	4 353 953,45
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	4 134 561,84	3 993 509,01
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	566 273,26	360 444,44

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	0,00	2 906 598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 598,75	0,00	2 906 598,75
10222	FCTVA	0,00	356 538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 538,82	0,00	356 538,82
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	77 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 652,09	0,00	77 652,09
	Sous Total compte 1022	0,00	434 190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 190,91	0,00	434 190,91
10251	Dons et legs en capital	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00	119,67
	Sous Total compte 1025	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00	119,67
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire	0,00	1 368 774,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 774,13	0,00	1 368 774,13
	Sous Total compte 102	0,00	4 709 683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 683,46	0,00	4 709 683,46
1064	Rés règlementées	0,00	21 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 272,95	0,00	21 272,95
1068	Autres réserves	0,00	6 765 763,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 763,65	0,00	6 765 763,65
	Sous Total compte 106	0,00	6 787 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 036,60	0,00	6 787 036,60
	Sous Total compte 10	0,00	11 496 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 496 720,06	0,00	11 496 720,06
110	Report à nouveau solde créditeur	0,00	950 785,29	0,00	360 444,44	0,00	0,00	0,00	1 311 229,73	0,00	1 311 229,73
	Sous Total compte 11	0,00	950 785,29	0,00	360 444,44	0,00	0,00	0,00	1 311 229,73	0,00	1 311 229,73
12	Résultat exercice bénéf ou perte	0,00	360 444,44	360 444,44	0,00	0,00	0,00	360 444,44	360 444,44	0,00	0,00
	Sous Total compte 12	0,00	360 444,44	360 444,44	0,00	0,00	0,00	360 444,44	360 444,44	0,00	0,00
13111	Agence de l'eau	0,00	2 734 482,25	2 804,98	0,00	0,00	90 160,00	2 804,98	2 824 642,25	0,00	2 821 837,27
13118	Autres	0,00	497 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 569,60	0,00	497 569,60
	Sous Total compte 1311	0,00	3 232 051,85	2 804,98	0,00	0,00	90 160,00	2 804,98	3 322 211,85	0,00	3 319 406,87
1312	Région	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
1313	Dépt	0,00	4 374 346,17	0,00	0,00	0,00	248 604,00	0,00	4 622 950,17	0,00	4 622 950,17
1314	Cnes	0,00	442 228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 228,41	0,00	442 228,41
1315	Grp coll	0,00	11 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 193,70	0,00	11 193,70

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1317	Budget communautaire fonds structurels	0,00	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00	0,00	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00
1318	Autres	0,00	1 434 290,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 290,76	0,00	1 434 290,76
	Sous Total compte 131	0,00	9 547 100,69	33 294,78	0,00	0,00	338 764,00	33 294,78	9 885 864,69	0,00	9 852 569,91
139111	Agence de l'eau	928 954,96	0,00	0,00	2 804,98	100 292,78	0,00	1 029 247,74	2 804,98	1 026 442,76	0,00
139118	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	21 296,02	0,00	21 296,02	0,00	21 296,02	0,00
	Sous Total compte 13911	928 954,96	0,00	0,00	2 804,98	121 588,80	0,00	1 050 543,76	2 804,98	1 047 738,78	0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt	969 864,85	0,00	0,00	0,00	99 220,35	0,00	1 069 085,20	0,00	1 069 085,20	0,00
13914	Subv équipt transf - Cnes et struc inter	117 360,01	0,00	0,00	0,00	8 795,75	0,00	126 155,76	0,00	126 155,76	0,00
13915	Subv équipt transf - Grp coll	746,24	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	932,80	0,00	932,80	0,00
13917	Subv équipt transf - BC et FS	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	0,00	0,00	30 489,80	30 489,80	0,00	0,00
13918	Subv équipt transf autres	816 352,28	0,00	0,00	0,00	9 407,28	0,00	825 759,56	0,00	825 759,56	0,00
	Sous Total compte 1391	2 863 768,14	0,00	0,00	33 294,78	239 198,74	0,00	3 102 966,88	33 294,78	3 069 672,10	0,00
	Sous Total compte 139	2 863 768,14	0,00	0,00	33 294,78	239 198,74	0,00	3 102 966,88	33 294,78	3 069 672,10	0,00
	Sous Total compte 13	2 863 768,14	9 547 100,69	33 294,78	33 294,78	239 198,74	338 764,00	3 136 261,66	9 919 159,47	0,00	6 782 897,81
1641	Emprunts en euros	0,00	3 158 854,85	0,00	0,00	192 204,91	0,01	192 204,91	3 158 854,86	0,00	2 966 649,95
	Sous Total compte 164	0,00	3 158 854,85	0,00	0,00	192 204,91	0,01	192 204,91	3 158 854,86	0,00	2 966 649,95
1687	Autres dettes	0,00	6 329,88	0,00	0,00	2 025,58	0,02	2 025,58	6 329,90	0,00	4 304,32
16884	Int sur empts étab crédit	0,00	26 964,13	26 964,13	25 763,99	0,00	0,00	26 964,13	52 728,12	0,00	25 763,99
	Sous Total compte 1688	0,00	26 964,13	26 964,13	25 763,99	0,00	0,00	26 964,13	52 728,12	0,00	25 763,99
	Sous Total compte 168	0,00	33 294,01	26 964,13	25 763,99	2 025,58	0,02	28 989,71	59 058,02	0,00	30 068,31
	Sous Total compte 16	0,00	3 192 148,86	26 964,13	25 763,99	194 230,49	0,03	221 194,62	3 217 912,88	0,00	2 996 718,26
	Total classe 1	2 863 768,14	25 547 199,34	420 703,35	419 503,21	433 429,23	338 764,03	3 717 900,72	26 305 466,58	3 069 672,10	25 657 237,96

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2031	Frais d'études	192 373,94	0,00	0,00	879,00	2 480,17	87,54	194 854,11	966,54	193 887,57	0,00
2033	Frais d'insertion	1 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,11	0,00	1 785,11	0,00
	Sous Total compte 203	194 159,05	0,00	0,00	879,00	2 480,17	87,54	196 639,22	966,54	195 672,68	0,00
2051	Concessions et droits assimilés	125 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 614,45	0,00	125 614,45	0,00
	Sous Total compte 205	125 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 614,45	0,00	125 614,45	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles	117 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 127,98	0,00	117 127,98	0,00
	Sous Total compte 208	117 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 127,98	0,00	117 127,98	0,00
	Sous Total compte 20	436 901,48	0,00	0,00	879,00	2 480,17	87,54	439 381,65	966,54	438 415,11	0,00
2111	Terrains nus	189 436,92	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	190 236,92	0,00	190 236,92	0,00
2115	Terrains bâtis	15 682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 682,43	0,00	15 682,43	0,00
2118	Autres terrains	8 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944,45	0,00	8 944,45	0,00
	Sous Total compte 211	214 063,80	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	214 863,80	0,00	214 863,80	0,00
2121	Terrains nus	108 788,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 788,30	0,00	108 788,30	0,00
2125	Terrains bâtis	46 092,43	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	46 592,43	0,00	46 592,43	0,00
2128	Autres terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00
	Sous Total compte 212	154 880,73	0,00	0,00	0,00	3 805,00	0,00	158 685,73	0,00	158 685,73	0,00
21311	Batiments exploitation	6 925 050,48	0,00	677 049,86	0,00	0,00	0,00	7 602 100,34	0,00	7 602 100,34	0,00
	Sous Total compte 2131	6 925 050,48	0,00	677 049,86	0,00	0,00	0,00	7 602 100,34	0,00	7 602 100,34	0,00
21351	Batiments exploitation	387 055,42	0,00	859 850,31	0,00	0,00	0,00	1 246 905,73	0,00	1 246 905,73	0,00
	Sous Total compte 2135	387 055,42	0,00	859 850,31	0,00	0,00	0,00	1 246 905,73	0,00	1 246 905,73	0,00
	Sous Total compte 213	7 312 105,90	0,00	1 536 900,17	0,00	0,00	0,00	8 849 006,07	0,00	8 849 006,07	0,00
2151	Instal complexes spécial	8 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391,64	0,00	8 391,64	0,00
21531	Réseaux adduction eau	24 005 997,18	0,00	1 030 069,56	17 468,29	0,00	0,00	25 036 066,74	17 468,29	25 018 598,45	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2153	24 005 997,18	0,00	1 030 069,56	17 468,29	0,00	0,00	25 036 066,74	17 468,29	25 018 598,45	0,00
2154	Mat indust	623 201,08	0,00	0,00	0,00	102 042,87	2 868,71	725 243,95	2 868,71	722 375,24	0,00
2155	Outillage industriel	2 380,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,59	0,00	2 380,59	0,00
21561	Serv distribution eau	414 551,40	0,00	0,00	0,00	55 844,00	13 818,00	470 395,40	13 818,00	456 577,40	0,00
	Sous Total compte 2156	414 551,40	0,00	0,00	0,00	55 844,00	13 818,00	470 395,40	13 818,00	456 577,40	0,00
2157	Agencet amégat mat outil indust	14 871,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 871,73	0,00	14 871,73	0,00
	Sous Total compte 215	25 069 393,62	0,00	1 030 069,56	17 468,29	157 886,87	16 686,71	26 257 350,05	34 155,00	26 223 195,05	0,00
2181	Instal gales agencet amngts divers	24 636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 636,35	0,00	24 636,35	0,00
2182	Mat de transport	169 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 956,69	0,00	169 956,69	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	119 069,85	0,00	0,00	0,00	8 409,46	0,00	127 479,31	0,00	127 479,31	0,00
2184	Mobilier	24 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 223,30	0,00	24 223,30	0,00
2188	Autres	33 370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 370,07	0,00	33 370,07	0,00
	Sous Total compte 218	371 256,26	0,00	0,00	0,00	8 409,46	0,00	379 665,72	0,00	379 665,72	0,00
	Sous Total compte 21	33 121 700,31	0,00	2 566 969,73	17 468,29	170 901,33	16 686,71	35 859 571,37	34 155,00	35 825 416,37	0,00
2313	Constructions	1 537 280,17	0,00	0,00	1 536 900,17	112 232,03	0,00	1 649 512,20	1 536 900,17	112 612,03	0,00
2315	Instal mat outil techn	1 142 843,81	0,00	0,00	1 012 601,27	1 214 241,05	8,31	2 357 084,86	1 012 609,58	1 344 475,28	0,00
	Sous Total compte 231	2 680 123,98	0,00	0,00	2 549 501,44	1 326 473,08	8,31	4 006 597,06	2 549 509,75	1 457 087,31	0,00
	Sous Total compte 23	2 680 123,98	0,00	0,00	2 549 501,44	1 326 473,08	8,31	4 006 597,06	2 549 509,75	1 457 087,31	0,00
271	Titres immob : droit propriété	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	0,00	137,20	0,00
2764	Créances particul et aut pers droit priv	3 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,84	0,00	3 764,84	0,00
	Sous Total compte 276	3 764,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,84	0,00	3 764,84	0,00
	Sous Total compte 27	3 902,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902,04	0,00	3 902,04	0,00
28031	Amort frais études	0,00	87 420,87	879,00	0,00	0,00	30 679,40	879,00	118 100,27	0,00	117 221,27

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2803	0,00	87 420,87	879,00	0,00	0,00	30 679,40	879,00	118 100,27	0,00	117 221,27
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	85 095,46	0,00	0,00	0,00	15 827,30	0,00	100 922,76	0,00	100 922,76
28088	Autres immobilisations incorporelles	0,00	48 362,61	0,00	0,00	0,00	4 045,01	0,00	52 407,62	0,00	52 407,62
	Sous Total compte 2808	0,00	48 362,61	0,00	0,00	0,00	4 045,01	0,00	52 407,62	0,00	52 407,62
	Sous Total compte 280	0,00	220 878,94	879,00	0,00	0,00	50 551,71	879,00	271 430,65	0,00	270 551,65
28121	Amort terrains nus	0,00	92 964,13	0,00	0,00	0,00	1 589,59	0,00	94 553,72	0,00	94 553,72
28125	Amort terrains bâtis	0,00	20 578,92	0,00	0,00	0,00	2 824,39	0,00	23 403,31	0,00	23 403,31
	Sous Total compte 2812	0,00	113 543,05	0,00	0,00	0,00	4 413,98	0,00	117 957,03	0,00	117 957,03
28131	Bâtiments	0,00	2 794 816,05	0,00	0,00	0,00	168 859,21	0,00	2 963 675,26	0,00	2 963 675,26
28135	Igaac constructions	0,00	31 347,47	1 198,32	1 198,32	0,00	40 525,29	1 198,32	73 071,08	0,00	71 872,76
	Sous Total compte 2813	0,00	2 826 163,52	1 198,32	1 198,32	0,00	209 384,50	1 198,32	3 036 746,34	0,00	3 035 548,02
28151	Instal complexes spécial	0,00	3 946,70	0,00	0,00	0,00	789,34	0,00	4 736,04	0,00	4 736,04
28153	Installations à caractère spécifique	0,00	11 125 887,17	0,00	0,00	0,00	533 934,32	0,00	11 659 821,49	0,00	11 659 821,49
28154	Mat indust	0,00	295 453,64	0,00	0,00	0,00	53 833,36	0,00	349 287,00	0,00	349 287,00
28155	Outillage industriel	0,00	238,06	0,00	0,00	0,00	238,06	0,00	476,12	0,00	476,12
28156	Mat spécif exploit	0,00	247 685,68	0,00	0,00	0,00	8 281,61	0,00	255 967,29	0,00	255 967,29
28157	Amort agencat amégat mat outil indust	0,00	5 448,41	0,00	0,00	0,00	299,17	0,00	5 747,58	0,00	5 747,58
	Sous Total compte 2815	0,00	11 678 659,66	0,00	0,00	0,00	597 375,86	0,00	12 276 035,52	0,00	12 276 035,52
28181	Instal gales agencat amngts divers	0,00	20 741,73	0,00	0,00	0,00	556,38	0,00	21 298,11	0,00	21 298,11
28182	Mat de transport	0,00	85 842,77	0,00	0,00	0,00	15 508,21	0,00	101 350,98	0,00	101 350,98
28183	Mat bureau mat informatique	0,00	109 043,96	0,00	0,00	0,00	5 029,17	0,00	114 073,13	0,00	114 073,13
28184	Mobilier	0,00	8 748,60	0,00	0,00	0,00	1 719,43	0,00	10 468,03	0,00	10 468,03
28188	Amort autres	0,00	33 020,71	0,00	0,00	0,00	36,23	0,00	33 056,94	0,00	33 056,94

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2818	0,00	257 397,77	0,00	0,00	0,00	22 849,42	0,00	280 247,19	0,00	280 247,19
	Sous Total compte 281	0,00	14 875 764,00	1 198,32	1 198,32	0,00	834 023,76	1 198,32	15 710 986,08	0,00	15 709 787,76
	Sous Total compte 28	0,00	15 096 642,94	2 077,32	1 198,32	0,00	884 575,47	2 077,32	15 982 416,73	0,00	15 980 339,41
	Total classe 2	36 242 627,81	15 096 642,94	2 569 047,05	2 569 047,05	1 499 854,58	901 358,03	40 311 529,44	18 567 048,02	37 724 820,83	15 980 339,41
4011	Fournisseurs	0,00	45 190,22	1 054 744,42	1 049 589,34	0,00	0,00	1 054 744,42	1 094 779,56	0,00	40 035,14
	Sous Total compte 401	0,00	45 190,22	1 054 744,42	1 049 589,34	0,00	0,00	1 054 744,42	1 094 779,56	0,00	40 035,14
4041	Fournis immob	0,00	0,00	1 797 617,92	1 797 617,92	0,00	0,00	1 797 617,92	1 797 617,92	0,00	0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie	0,00	3 629,03	3 758,63	1 723,78	0,00	0,00	3 758,63	5 352,81	0,00	1 594,18
	Sous Total compte 4047	0,00	3 629,03	3 758,63	1 723,78	0,00	0,00	3 758,63	5 352,81	0,00	1 594,18
	Sous Total compte 404	0,00	3 629,03	1 801 376,55	1 799 341,70	0,00	0,00	1 801 376,55	1 802 970,73	0,00	1 594,18
408	Fournis factures non parvenues	0,00	200 662,36	200 662,36	165 611,89	0,00	0,00	200 662,36	366 274,25	0,00	165 611,89
	Sous Total compte 40	0,00	249 481,61	3 056 783,33	3 014 542,93	0,00	0,00	3 056 783,33	3 264 024,54	0,00	207 241,21
411	Clients	1 251 912,36	0,00	4 560 175,77	4 530 537,35	0,00	0,00	5 812 088,13	4 530 537,35	1 281 550,78	0,00
4121	Clients - Redevance pour pollution d'ori	22 743,80	0,00	257 984,81	202 062,82	0,00	0,00	280 728,61	202 062,82	78 665,79	0,00
4122	Clients - Redevance pour modernisation d	5 801,23	0,00	76 691,69	61 315,87	0,00	0,00	82 492,92	61 315,87	21 177,05	0,00
4123	Clients - Redevance pour prélèvement sur	0,81	0,00	36 689,24	27 928,47	0,00	0,00	36 690,05	27 928,47	8 761,58	0,00
	Sous Total compte 412	28 545,84	0,00	371 365,74	291 307,16	0,00	0,00	399 911,58	291 307,16	108 604,42	0,00
4161	Créances douteuses	182 537,00	0,00	218 472,06	201 861,22	0,00	0,00	401 009,06	201 861,22	199 147,84	0,00
	Sous Total compte 416	182 537,00	0,00	218 472,06	201 861,22	0,00	0,00	401 009,06	201 861,22	199 147,84	0,00
418	Clients - produits non encore facturés	170 000,01	0,00	314 581,08	170 000,01	0,00	0,00	484 581,09	170 000,01	314 581,08	0,00
	Sous Total compte 41	1 632 995,21	0,00	5 464 594,65	5 193 705,74	0,00	0,00	7 097 589,86	5 193 705,74	1 903 884,12	0,00
421	Personnel - rémunérations dues	0,00	0,00	457 815,09	457 815,09	0,00	0,00	457 815,09	457 815,09	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions	0,00	0,00	103,13	103,13	0,00	0,00	103,13	103,13	0,00	0,00
	Sous Total compte 42	0,00	0,00	457 918,22	457 918,22	0,00	0,00	457 918,22	457 918,22	0,00	0,00
431	Sécurité sociale	0,00	0,00	157 619,44	157 619,44	0,00	0,00	157 619,44	157 619,44	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux	0,00	0,00	78 042,95	78 042,95	0,00	0,00	78 042,95	78 042,95	0,00	0,00
	Sous Total compte 43	0,00	0,00	235 662,39	235 662,39	0,00	0,00	235 662,39	235 662,39	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	0,00	0,00	12 250,73	12 250,73	0,00	0,00	12 250,73	12 250,73	0,00	0,00
	Sous Total compte 442	0,00	0,00	12 250,73	12 250,73	0,00	0,00	12 250,73	12 250,73	0,00	0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses	0,00	1 080,00	57 524,07	56 444,07	0,00	0,00	57 524,07	57 524,07	0,00	0,00
4432	Opér particul avec Etat rec amiable	0,00	0,00	126 479,00	126 479,00	0,00	0,00	126 479,00	126 479,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 443	0,00	1 080,00	184 003,07	182 923,07	0,00	0,00	184 003,07	184 003,07	0,00	0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	0,00	0,00	291 754,47	291 754,47	0,00	0,00	291 754,47	291 754,47	0,00	0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	12,03	0,00	220 536,10	220 548,13	0,00	0,00	220 548,13	220 548,13	0,00	0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	0,00	0,00	172 424,00	172 424,00	0,00	0,00	172 424,00	172 424,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 4456	12,03	0,00	684 714,57	684 726,60	0,00	0,00	684 726,60	684 726,60	0,00	0,00
44571	Etat - TVA collectée	0,00	7,62	342 587,83	342 580,21	0,00	0,00	342 587,83	342 587,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 4457	0,00	7,62	342 587,83	342 580,21	0,00	0,00	342 587,83	342 587,83	0,00	0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	80 174,00	0,00	172 424,00	222 829,00	0,00	0,00	252 598,00	222 829,00	29 769,00	0,00
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	2 666,48	0,00	287,30	2 688,08	0,00	0,00	2 953,78	2 688,08	265,70	0,00
	Sous Total compte 4458	82 840,48	0,00	172 711,30	225 517,08	0,00	0,00	255 551,78	225 517,08	30 034,70	0,00
	Sous Total compte 445	82 852,51	7,62	1 200 013,70	1 252 823,89	0,00	0,00	1 282 866,21	1 252 831,51	30 034,70	0,00
446	Agences de l'eau	0,00	0,00	357 626,00	357 626,00	0,00	0,00	357 626,00	357 626,00	0,00	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	0,00	0,00	1 159 662,46	1 159 662,46	0,00	0,00	1 159 662,46	1 159 662,46	0,00	0,00
4486	Etat - autres charges à payer	0,00	414 299,12	414 299,12	734 350,54	0,00	0,00	414 299,12	1 148 649,66	0,00	734 350,54
4487	Etat - produits à recevoir	11 520,00	0,00	11 540,00	11 520,00	0,00	0,00	23 060,00	11 520,00	11 540,00	0,00
	Sous Total compte 448	11 520,00	414 299,12	425 839,12	745 870,54	0,00	0,00	437 359,12	1 160 169,66	0,00	722 810,54
	Sous Total compte 44	94 372,51	415 386,74	3 339 395,08	3 711 156,69	0,00	0,00	3 433 767,59	4 126 543,43	0,00	692 775,84
458101	Opér pour cpte de tiers - dépenses	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00
458102	Opér pour cpte de tiers - dépenses	0,00	0,00	0,00	0,00	6 154,50	0,00	6 154,50	0,00	6 154,50	0,00
	Sous Total compte 4581	2 300,00	0,00	0,00	0,00	6 154,50	0,00	8 454,50	0,00	8 454,50	0,00
458201	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00
458202	Opérations pour cpte de tiers - recettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
	Sous Total compte 4582	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00
	Sous Total compte 458	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	6 154,50	4 500,00	8 454,50	6 800,00	1 654,50	0,00
	Sous Total compte 45	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	6 154,50	4 500,00	8 454,50	6 800,00	1 654,50	0,00
466	Excédit de verSEMENT	0,00	135,52	50 876,00	50 994,41	0,00	0,00	50 876,00	51 129,93	0,00	253,93
46711	Autres comptes créditeurs	0,00	1 424,58	298 809,41	297 384,83	0,00	0,00	298 809,41	298 809,41	0,00	0,00
	Sous Total compte 4671	0,00	1 424,58	298 809,41	297 384,83	0,00	0,00	298 809,41	298 809,41	0,00	0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,00	0,00	61 257,35	60 963,27	0,00	0,00	61 257,35	60 963,27	294,08	0,00
	Sous Total compte 4672	0,00	0,00	61 257,35	60 963,27	0,00	0,00	61 257,35	60 963,27	294,08	0,00
	Sous Total compte 467	0,00	1 424,58	360 066,76	358 348,10	0,00	0,00	360 066,76	359 772,68	294,08	0,00
4686	Divers - charges à payer	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	0,00	0,00	1 538,00	0,00	1 538,00
4687	Divers - produits à recevoir	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00
	Sous Total compte 468	31 250,00	0,00	0,00	32 788,00	0,00	0,00	31 250,00	32 788,00	0,00	1 538,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 46	31 250,00	1 560,10	410 942,76	442 130,51	0,00	0,00	442 192,76	443 690,61	0,00	1 497,85
4712	Virements réimputés	0,00	0,00	357,06	357,06	0,00	0,00	357,06	357,06	0,00	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres	0,00	0,00	573 608,16	573 618,35	0,00	0,00	573 608,16	573 618,35	0,00	10,19
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,00	58,00	85 694,65	85 651,04	0,00	0,00	85 694,65	85 709,04	0,00	14,39
471412	Excédent à réimputer - personnes morales	0,00	0,00	34 138,35	34 138,35	0,00	0,00	34 138,35	34 138,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 47141	0,00	58,00	119 833,00	119 789,39	0,00	0,00	119 833,00	119 847,39	0,00	14,39
47143	Flux d'encaissements à réimputer	0,00	85,86	942,89	857,03	0,00	0,00	942,89	942,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 4714	0,00	143,86	120 775,89	120 646,42	0,00	0,00	120 775,89	120 790,28	0,00	14,39
47171	Recettes relevé BdF - Hors Héra	0,00	0,00	1 079,52	1 079,52	0,00	0,00	1 079,52	1 079,52	0,00	0,00
	Sous Total compte 4717	0,00	0,00	1 079,52	1 079,52	0,00	0,00	1 079,52	1 079,52	0,00	0,00
4718	Autres recettes à régulariser	0,00	1 856,31	36 579,00	34 835,29	0,00	0,00	36 579,00	36 691,60	0,00	112,60
	Sous Total compte 471	0,00	2 000,17	732 399,63	730 536,64	0,00	0,00	732 399,63	732 536,81	0,00	137,18
4721	Dép sans mandatement préalable	0,00	0,00	151 128,27	151 128,27	0,00	0,00	151 128,27	151 128,27	0,00	0,00
4722	DACR commission carte bancaire	0,00	0,00	1 110,36	1 110,36	0,00	0,00	1 110,36	1 110,36	0,00	0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	0,00	0,00	34 410,35	34 410,35	0,00	0,00	34 410,35	34 410,35	0,00	0,00
	Sous Total compte 472	0,00	0,00	186 648,98	186 648,98	0,00	0,00	186 648,98	186 648,98	0,00	0,00
4751	Redevables sur rôle	0,00	0,00	4 671 387,39	4 671 387,39	0,00	0,00	4 671 387,39	4 671 387,39	0,00	0,00
4757	Produits sur rôle	0,00	0,00	4 207 073,93	4 207 073,93	0,00	0,00	4 207 073,93	4 207 073,93	0,00	0,00
4758	TVA sur rôle	0,00	0,00	285 856,83	285 856,83	0,00	0,00	285 856,83	285 856,83	0,00	0,00
	Sous Total compte 475	0,00	0,00	9 164 318,15	9 164 318,15	0,00	0,00	9 164 318,15	9 164 318,15	0,00	0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,00	1,15	0,64	1,94	0,00	0,00	0,64	3,09	0,00	2,45
	Sous Total compte 478	0,00	1,15	0,64	1,94	0,00	0,00	0,64	3,09	0,00	2,45

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47	0,00	2 001,32	10 083 367,40	10 081 505,71	0,00	0,00	10 083 367,40	10 083 507,03	0,00	139,63
491	Dépréciat comptes de clients	0,00	56 980,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	56 980,00	0,00	45 634,00
	Sous Total compte 49	0,00	56 980,00	11 346,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	56 980,00	0,00	45 634,00
	Total classe 4	1 760 917,72	727 709,77	23 060 009,83	23 136 622,19	6 154,50	4 500,00	24 827 082,05	23 868 831,96	1 954 207,40	995 957,31
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	0,00	0,00	402 303,64	402 303,64	0,00	0,00	402 303,64	402 303,64	0,00	0,00
5116	TIP à l'encaissement	0,00	0,00	247 448,50	247 448,50	0,00	0,00	247 448,50	247 448,50	0,00	0,00
51172	Chèques impayés	0,00	0,00	1 066,51	1 066,51	0,00	0,00	1 066,51	1 066,51	0,00	0,00
51176	TIP impayés	0,00	0,00	498,90	498,90	0,00	0,00	498,90	498,90	0,00	0,00
51178	Autres valeurs impayées	0,00	0,00	35 335,93	35 309,93	0,00	0,00	35 335,93	35 309,93	26,00	0,00
	Sous Total compte 5117	0,00	0,00	36 901,34	36 875,34	0,00	0,00	36 901,34	36 875,34	26,00	0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	419,71	0,00	1 794 238,37	1 793 470,05	0,00	0,00	1 794 658,08	1 793 470,05	1 188,03	0,00
	Sous Total compte 511	419,71	0,00	2 480 891,85	2 480 097,53	0,00	0,00	2 481 311,56	2 480 097,53	1 214,03	0,00
515	Compte au trésor	503 818,67	0,00	5 511 731,03	5 565 656,12	0,00	0,00	6 015 549,70	5 565 656,12	449 893,58	0,00
	Sous Total compte 51	504 238,38	0,00	7 992 622,88	8 045 753,65	0,00	0,00	8 496 861,26	8 045 753,65	451 107,61	0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires	0,00	0,00	1 123 774,21	1 123 774,21	0,00	0,00	1 123 774,21	1 123 774,21	0,00	0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	0,00	0,00	1 168 569,16	1 168 569,16	0,00	0,00	1 168 569,16	1 168 569,16	0,00	0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés	0,00	0,00	220,72	220,72	0,00	0,00	220,72	220,72	0,00	0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e	0,00	0,00	35 506,89	35 506,89	0,00	0,00	35 506,89	35 506,89	0,00	0,00
	Sous Total compte 587	0,00	0,00	35 506,89	35 506,89	0,00	0,00	35 506,89	35 506,89	0,00	0,00
588	Autres virements internes	0,00	0,00	10 412,75	10 412,75	0,00	0,00	10 412,75	10 412,75	0,00	0,00
	Sous Total compte 58	0,00	0,00	2 338 483,73	2 338 483,73	0,00	0,00	2 338 483,73	2 338 483,73	0,00	0,00
	Total classe 5	504 238,38	0,00	10 331 106,61	10 384 237,38	0,00	0,00	10 835 344,99	10 384 237,38	451 107,61	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
604	Achats d'études, prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	48 283,43	5 970,49	48 283,43	5 970,49	42 312,94	0,00
605	Achats d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	412 096,92	130 128,89	412 096,92	130 128,89	281 968,03	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00	0,00	0,00	108 619,32	14 096,98	108 619,32	14 096,98	94 522,34	0,00
6062	Produits de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	114 140,06	50,12	114 140,06	50,12	114 089,94	0,00
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	73 198,01	1 085,28	73 198,01	1 085,28	72 112,73	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	182,30	0,00	182,30	0,00	182,30	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	14 150,21	0,00	14 150,21	0,00	14 150,21	0,00
	Sous Total compte 606	0,00	0,00	0,00	0,00	310 289,90	15 232,38	310 289,90	15 232,38	295 057,52	0,00
	Sous Total compte 60	0,00	0,00	0,00	0,00	770 670,25	151 331,76	770 670,25	151 331,76	619 338,49	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	309,77	0,00	309,77	0,00	309,77	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,04	0,00	12 821,04	0,00	12 821,04	0,00
	Sous Total compte 613	0,00	0,00	0,00	0,00	12 821,04	0,00	12 821,04	0,00	12 821,04	0,00
61523	Reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	42 007,12	787,50	42 007,12	787,50	41 219,62	0,00
61528	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	121 279,26	40 336,00	121 279,26	40 336,00	80 943,26	0,00
	Sous Total compte 6152	0,00	0,00	0,00	0,00	163 286,38	41 123,50	163 286,38	41 123,50	122 162,88	0,00
61551	Mat roulant	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423,33	0,00	9 423,33	0,00	9 423,33	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	797,54	0,00	797,54	0,00	797,54	0,00
	Sous Total compte 6155	0,00	0,00	0,00	0,00	10 220,87	0,00	10 220,87	0,00	10 220,87	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,97	1 960,07	32 360,97	1 960,07	30 400,90	0,00
	Sous Total compte 615	0,00	0,00	0,00	0,00	205 868,22	43 083,57	205 868,22	43 083,57	162 784,65	0,00
6168	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,17	0,00	6 617,17	0,00	6 617,17	0,00
	Sous Total compte 616	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,17	0,00	6 617,17	0,00	6 617,17	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338,00	0,00	10 338,00	0,00	10 338,00	0,00
	Sous Total compte 61	0,00	0,00	0,00	0,00	235 954,20	43 083,57	235 954,20	43 083,57	192 870,63	0,00
6215	Persel affecté par collectivité rattach	0,00	0,00	0,00	0,00	109 696,00	56 376,00	109 696,00	56 376,00	53 320,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787,50	0,00	1 787,50	0,00	1 787,50	0,00
	Sous Total compte 621	0,00	0,00	0,00	0,00	111 483,50	56 376,00	111 483,50	56 376,00	55 107,50	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013,15	159,00	12 013,15	159,00	11 854,15	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,52	397,26	10 370,52	397,26	9 973,26	0,00
	Sous Total compte 622	0,00	0,00	0,00	0,00	22 383,67	556,26	22 383,67	556,26	21 827,41	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
	Sous Total compte 623	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,50	0,00	1 140,50	0,00	1 140,50	0,00
	Sous Total compte 624	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,50	0,00	1 140,50	0,00	1 140,50	0,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	924,26	0,00	924,26	0,00	924,26	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85	0,00	89,85	0,00	89,85	0,00
	Sous Total compte 625	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,11	0,00	1 014,11	0,00	1 014,11	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	14 087,44	3 215,74	14 087,44	3 215,74	10 871,70	0,00
	Sous Total compte 626	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185,24	3 215,74	14 185,24	3 215,74	10 969,50	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110,36	0,00	1 110,36	0,00	1 110,36	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,50	0,00	1 601,50	0,00	1 601,50	0,00
62871	à la collectivité de rattachement	0,00	0,00	0,00	0,00	30 353,06	14 687,27	30 353,06	14 687,27	15 665,79	0,00
	Sous Total compte 6287	0,00	0,00	0,00	0,00	30 353,06	14 687,27	30 353,06	14 687,27	15 665,79	0,00
6288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818,41	3 466,17	23 818,41	3 466,17	20 352,24	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628	0,00	0,00	0,00	0,00	55 772,97	18 153,44	55 772,97	18 153,44	37 619,53	0,00
	Sous Total compte 62	0,00	0,00	0,00	0,00	207 200,35	78 301,44	207 200,35	78 301,44	128 898,91	0,00
6332	Cotisations versées au FNAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239,52	0,00	2 239,52	0,00	2 239,52	0,00
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	3 431,35	0,00	3 431,35	0,00	3 431,35	0,00
6338	Autres impôts taxes et verst assimil	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,47	0,00	1 342,47	0,00	1 342,47	0,00
	Sous Total compte 633	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,34	0,00	7 013,34	0,00	7 013,34	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,27	0,00	1 184,27	0,00	1 184,27	0,00
	Sous Total compte 6351	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184,27	0,00	1 184,27	0,00	1 184,27	0,00
6356	Redev pour occup domaine public	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
	Sous Total compte 635	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449,27	0,00	1 449,27	0,00	1 449,27	0,00
6378	Autres impôts taxes verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 808,21	357 558,93	1 740 808,21	357 558,93	1 383 249,28	0,00
	Sous Total compte 637	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 808,21	357 558,93	1 740 808,21	357 558,93	1 383 249,28	0,00
	Sous Total compte 63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 270,82	357 558,93	1 749 270,82	357 558,93	1 391 711,89	0,00
6411	Salaires,appointements,commissions base	0,00	0,00	0,00	0,00	499 317,74	0,00	499 317,74	0,00	499 317,74	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00	1 190,40	0,00
6415	Supplément familial	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237,13	0,00	2 237,13	0,00	2 237,13	0,00
64198	Autres remboursements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,66	0,00	1 807,66	0,00	1 807,66
	Sous Total compte 6419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,66	0,00	1 807,66	0,00	1 807,66
	Sous Total compte 641	0,00	0,00	0,00	0,00	502 745,27	1 807,66	502 745,27	1 807,66	500 937,61	0,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	0,00	0,00	0,00	0,00	125 509,14	0,00	125 509,14	0,00	125 509,14	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 133,70	0,00	5 133,70	0,00	5 133,70	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	61 645,30	0,00	61 645,30	0,00	61 645,30	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS										III	
Balance des comptes										C	

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations au Pôle Emploi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,17	0,00	1 023,17	0,00	1 023,17	0,00
6458	Cotisations autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
6459	Remboursement charges sécurité sociale prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,17	0,00	682,17	0,00	682,17
	Sous Total compte 645	0,00	0,00	0,00	0,00	193 839,31	682,17	193 839,31	682,17	193 157,14	0,00
6475	Médecine du travail pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538,90	0,00	1 538,90	0,00	1 538,90	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	9 481,00	0,00	9 481,00	0,00	9 481,00	0,00
	Sous Total compte 647	0,00	0,00	0,00	0,00	11 019,90	0,00	11 019,90	0,00	11 019,90	0,00
	Sous Total compte 64	0,00	0,00	0,00	0,00	707 604,48	2 489,83	707 604,48	2 489,83	705 114,65	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en n	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865,78	0,00	11 865,78	0,00	11 865,78	0,00
6518	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,47	0,00	4 512,47	0,00	4 512,47	0,00
	Sous Total compte 651	0,00	0,00	0,00	0,00	16 378,25	0,00	16 378,25	0,00	16 378,25	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	30 926,45	0,00	30 926,45	0,00	30 926,45	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,39	0,00	2 748,39	0,00	2 748,39	0,00
	Sous Total compte 654	0,00	0,00	0,00	0,00	33 674,84	0,00	33 674,84	0,00	33 674,84	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
	Sous Total compte 658	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
	Sous Total compte 65	0,00	0,00	0,00	0,00	50 055,34	0,00	50 055,34	0,00	50 055,34	0,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0,00	0,00	0,00	0,00	121 107,12	0,00	121 107,12	0,00	121 107,12	0,00
66112	Intérêts - rattachement des icne	0,00	0,00	0,00	0,00	25 763,99	26 964,13	25 763,99	26 964,13	0,00	1 200,14
	Sous Total compte 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	146 871,11	26 964,13	146 871,11	26 964,13	119 906,98	0,00
6618	Intérêts des autres dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,71	0,00	3 286,71	0,00	3 286,71	0,00
	Sous Total compte 661	0,00	0,00	0,00	0,00	150 157,82	26 964,13	150 157,82	26 964,13	123 193,69	0,00

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66	0,00	0,00	0,00	0,00	150 157,82	26 964,13	150 157,82	26 964,13	123 193,69	0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	38 147,71	0,00	38 147,71	0,00	38 147,71	0,00
6743	Subv except fonct	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,25	364,19	1 019,25	364,19	655,06	0,00
	Sous Total compte 674	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,25	364,19	1 019,25	364,19	655,06	0,00
	Sous Total compte 67	0,00	0,00	0,00	0,00	39 166,96	364,19	39 166,96	364,19	38 802,77	0,00
6811	DA - immob corpo et incorpo	0,00	0,00	0,00	0,00	884 575,47	0,00	884 575,47	0,00	884 575,47	0,00
	Sous Total compte 681	0,00	0,00	0,00	0,00	884 575,47	0,00	884 575,47	0,00	884 575,47	0,00
	Sous Total compte 68	0,00	0,00	0,00	0,00	884 575,47	0,00	884 575,47	0,00	884 575,47	0,00
	Total classe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 655,69	660 093,85	4 794 655,69	660 093,85	4 138 251,81	3 689,97
70111	Ventes d'eau aux abonnés	0,00	0,00	0,00	0,00	94 537,38	2 675 973,47	94 537,38	2 675 973,47	0,00	2 581 436,09
	Sous Total compte 7011	0,00	0,00	0,00	0,00	94 537,38	2 675 973,47	94 537,38	2 675 973,47	0,00	2 581 436,09
701241	Recouvt redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	6 266,83	257 984,81	6 266,83	257 984,81	0,00	251 717,98
701249	Reverst redev pollution domestique	0,00	0,00	0,00	0,00	243 520,00	0,00	243 520,00	0,00	243 520,00	0,00
	Sous Total compte 70124	0,00	0,00	0,00	0,00	249 786,83	257 984,81	249 786,83	257 984,81	0,00	8 197,98
701251	Redevance pour prélèvement sur la ressou	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,95	35 855,41	3 796,95	35 855,41	0,00	32 058,46
701259	Reversement à l'agence de l'eau - Redeva	0,00	0,00	0,00	0,00	41 541,00	0,00	41 541,00	0,00	41 541,00	0,00
	Sous Total compte 70125	0,00	0,00	0,00	0,00	45 337,95	35 855,41	45 337,95	35 855,41	9 482,54	0,00
70128	Autres taxes et redevances	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094,15	310 061,15	7 094,15	310 061,15	0,00	302 967,00
	Sous Total compte 7012	0,00	0,00	0,00	0,00	302 218,93	603 901,37	302 218,93	603 901,37	0,00	301 682,44
	Sous Total compte 701	0,00	0,00	0,00	0,00	396 756,31	3 279 874,84	396 756,31	3 279 874,84	0,00	2 883 118,53
703	Ventes de produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	1 434,00	0,00	1 434,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,54	105 200,82	8 893,54	105 200,82	0,00	96 307,28

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70611	Redevances assainisSEment collectif	0,00	0,00	0,00	0,00	10 851,76	1 135 043,99	10 851,76	1 135 043,99	0,00	1 124 192,23
706121	Recouvt redev modernisa réseaux collec	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,19	76 685,85	1 006,19	76 685,85	0,00	75 679,66
706129	Reverset agence eau - moderni reseaux	0,00	0,00	0,00	0,00	72 565,00	0,00	72 565,00	0,00	72 565,00	0,00
	Sous Total compte 70612	0,00	0,00	0,00	0,00	73 571,19	76 685,85	73 571,19	76 685,85	0,00	3 114,66
	Sous Total compte 7061	0,00	0,00	0,00	0,00	84 422,95	1 211 729,84	84 422,95	1 211 729,84	0,00	1 127 306,89
7068	Autres prestations de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 012,41	0,00	21 012,41	0,00	21 012,41
	Sous Total compte 706	0,00	0,00	0,00	0,00	84 422,95	1 232 742,25	84 422,95	1 232 742,25	0,00	1 148 319,30
7083	Locations diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
7084	Mise à dispo persel facturée	0,00	0,00	0,00	0,00	114 969,00	408 822,00	114 969,00	408 822,00	0,00	293 853,00
	Sous Total compte 708	0,00	0,00	0,00	0,00	114 969,00	409 022,00	114 969,00	409 022,00	0,00	294 053,00
	Sous Total compte 70	0,00	0,00	0,00	0,00	605 041,80	5 028 273,91	605 041,80	5 028 273,91	0,00	4 423 232,11
747	Subv participations coll territoriales	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	29 033,00	11 520,00	29 033,00	0,00	17 513,00
748	Autres subv exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	36 518,50	31 250,00	36 518,50	0,00	5 268,50
	Sous Total compte 74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770,00	65 551,50	42 770,00	65 551,50	0,00	22 781,50
752	Revenus immeubles non aff a activ profes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,40	0,00	941,40	0,00	941,40
7588	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,53	0,00	2 345,53	0,00	2 345,53
	Sous Total compte 758	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345,53	0,00	2 345,53	0,00	2 345,53
	Sous Total compte 75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 286,93	0,00	3 286,93	0,00	3 286,93
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,11	0,00	284,11	0,00	284,11
7714	Recouvrement sur créances admises en nv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,87	0,00	664,87	0,00	664,87
	Sous Total compte 771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,98	0,00	948,98	0,00	948,98

III – ÉTATS FINANCIERS	III
Balance des comptes	C

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67	0,00	32,67	0,00	32,67
777	Quote part subv invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 198,74	0,00	239 198,74	0,00	239 198,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	12,21	4,04	12,21	0,00	8,17
	Sous Total compte 77	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	240 192,60	4,04	240 192,60	0,00	240 188,56
7817	Reprises dépréciations actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	0,00	11 346,00	0,00	11 346,00
	Sous Total compte 781	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	0,00	11 346,00	0,00	11 346,00
	Sous Total compte 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 346,00	0,00	11 346,00	0,00	11 346,00
	Total classe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	647 815,84	5 348 650,94	647 815,84	5 348 650,94	357 626,00	5 058 461,10
	Total général	41 371 552,05	41 371 552,05	36 380 866,84	36 509 409,83	7 381 909,84	7 253 366,85	85 134 328,73	85 134 328,73	47 695 685,75	47 695 685,75

IV – ANNEXES	IV
PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	A

1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	12 704 789,26	10 803 743,17	0,00	10 803 743,17
RECETTES	12 704 789,26	12 453 245,26	0,00	12 453 245,26
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	9 849 590,87	3 229 357,67	926 913,99	4 156 271,66
RECETTES	9 849 590,87	3 965 030,77	429 900,00	4 394 930,77

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)**BUDGET GESTION ET TRAITEMENT DES DECHETS / Numéro SIRET : 24530035500048**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 325 471,22	2 256 245,33	0,00	2 256 245,33
RECETTES	2 325 471,22	2 357 805,28	0,00	2 357 805,28
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	664 120,68	139 455,55	174 925,90	314 381,45
RECETTES	664 120,68	662 300,68	35 000,00	697 300,68

BUDGET Zone d'Activités de la Querminais 2 à Montenay / Numéro SIRET : 24530035500055

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	271 051,80	27 071,87	0,00	27 071,87
RECETTES	271 051,80	267 886,37	0,00	267 886,37
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	264 532,73	264 532,73	0,00	264 532,73
RECETTES	264 532,73	20 037,30	0,00	20 037,30

BUDGET P.A DE LA MINE A LA BACONNIERE / Numéro SIRET : 24530035500089

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	529 669,41	330 698,75	0,00	330 698,75
RECETTES	529 669,41	518 317,57	0,00	518 317,57
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	412 463,80	401 414,70	0,00	401 414,70
RECETTES	412 463,80	213 795,88	0,00	213 795,88

BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	144 809,25	121 637,85	0,00	121 637,85
RECETTES	144 809,25	142 428,78	0,00	142 428,78
INVESTISSEMENT				

BUDGET RESEAU DE CHALEUR / Numéro SIRET : 24530035500097				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
DEPENSES	52 958,66	47 159,25	0,00	47 159,25
RECETTES	52 958,66	46 905,19	0,00	46 905,19

BUDGET Parc d'Activités de la Brimonnaire ERNEE-MONTENAY / Numéro SIRET : 24530035500105				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	535 636,56	375 407,95	0,00	375 407,95
RECETTES	535 636,56	517 636,19	0,00	517 636,19
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	460 341,55	455 254,38	0,00	455 254,38
RECETTES	460 341,55	351 666,35	0,00	351 666,35

BUDGET EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24530035500212				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	5 962 224,47	4 494 677,67	0,00	4 494 677,67
RECETTES	5 962 224,47	6 372 180,66	0,00	6 372 180,66
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 820 867,45	1 922 655,75	723 072,45	2 645 728,20
RECETTES	2 820 867,45	1 427 091,97	336 904,80	1 763 996,77

BUDGET ASSAINISSEMENT EN REGIE CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500220				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	1 605 444,84	1 175 186,58	0,00	1 175 186,58
RECETTES	1 605 444,84	1 739 134,09	0,00	1 739 134,09
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	2 446 355,59	681 476,84	1 373 155,12	2 054 631,96
RECETTES	2 446 355,59	1 118 743,55	488 902,80	1 607 646,35

BUDGET SPANC CC ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500238				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	28 429,64	17 202,62	0,00	17 202,62
RECETTES	28 429,64	18 591,71	0,00	18 591,71
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET ZA DE LA MALADRERIE A ANDOUILLE / Numéro SIRET : 24530035500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	848 164,48	636 938,28	0,00	636 938,28
RECETTES	848 164,48	847 536,48	0,00	847 536,48
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	847 164,48	847 164,48	0,00	847 164,48

BUDGET ZA DE LA MALADRERIE A ANDOUILLE / Numéro SIRET : 24530035500113				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
RECETTES	847 164,48	636 566,28	0,00	636 566,28

BUDGET ZA DE CHARNE ET DU FAY A ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500121				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	357 667,32	318 690,08	0,00	318 690,08
RECETTES	357 667,32	318 690,08	0,00	318 690,08
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	347 172,04	308 104,80	0,00	308 104,80
RECETTES	347 172,04	308 104,80	0,00	308 104,80

BUDGET ZA DE LA MISSION ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500147				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	86 586,60	86 319,99	0,00	86 319,99
RECETTES	86 586,60	86 586,60	0,00	86 586,60
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	81 594,52	81 594,52	0,00	81 594,52
RECETTES	81 594,52	81 327,91	0,00	81 327,91

BUDGET ZA PIERRE ET MARIE CURIE ERNEE / Numéro SIRET : 24530035500154				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	82 461,42	81 933,01	0,00	81 933,01
RECETTES	82 461,42	80 939,23	0,00	80 939,23
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	78 461,42	77 467,64	0,00	77 467,64
RECETTES	78 461,42	78 461,42	0,00	78 461,42

BUDGET ZA DE LA BLINIÈRE A LARCHAMP / Numéro SIRET : 24530035500170				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	31 149,10	23 752,10	0,00	23 752,10
RECETTES	31 149,10	23 752,10	0,00	23 752,10
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	30 149,10	23 608,10	0,00	23 608,10
RECETTES	30 149,10	23 608,10	0,00	23 608,10

BUDGET ZA LES LANDES A LA PELLERINE / Numéro SIRET : 24530035500196				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	315 220,93	78 964,65	0,00	78 964,65
RECETTES	315 220,93	78 528,74	0,00	78 528,74
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	270 459,93	78 528,74	0,00	78 528,74
RECETTES	270 459,93	78 806,43	0,00	78 806,43

BUDGET ZA DE LA BUTTE A VAUTORTE / Numéro SIRET : 24530035500204				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	16 564,54	8 548,99	0,00	8 548,99
RECETTES	16 564,54	15 864,54	0,00	15 864,54
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	14 631,10	14 631,10	0,00	14 631,10
RECETTES	14 631,10	7 315,55	0,00	7 315,55

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
EXPLOITATION				
DEPENSES	25 845 340,84	20 837 018,89	0,00	20 837 018,89
RECETTES	25 845 340,84	25 839 123,68	0,00	25 839 123,68
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	18 640 863,92	8 572 406,25	3 198 067,46	11 770 473,71
RECETTES	18 640 863,92	9 019 762,18	1 290 707,60	10 310 469,78
TOTAL AGREGE DES DEPENSES	44 486 204,76	29 409 425,14	3 198 067,46	32 607 492,60
TOTAL AGREGE DES RECETTES	44 486 204,76	34 858 885,86	1 290 707,60	36 149 593,46

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE	B1.1

DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
10002914885	19/10/2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 986 425,49									
1641 Emprunts en euros (total)					3 986 425,49									
00061460947	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/01/2018	10 854,62	F		4,100	4,461		T	X Echéance constante		A-1
0590181	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/11/2018	15 244,00	V		3,410	0,934		A	C		A-1
0591975	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/05/2019	16 964,64	F		0,001	0,839		A	C		A-1
10000575443	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	01/01/2018		10/02/2018	59 371,99	F		1,750	1,788		T	X Echéance constante		A-1
10002261205	Agence CREDIT AGRICOLE DE L ANJOU ET DU MAINE	02/02/2022		10/05/2022	500 000,00	F		0,990	0,996		T	X Echéance constante		A-1
1315574	Agence CDC	01/01/2018		01/02/2018	25 255,99	F		4,510	5,524		A	X Echéance constante		A-1
1315576	Agence CDC	01/01/2018		01/03/2018	23 401,66	F		2,260	2,950		A	X Echéance constante		A-1
1315578	Agence CDC	01/01/2018		01/11/2018	70 686,00	R		2,010	2,924		A	C		A-1
5492577	Agence CAISSE D EPARGNE	01/01/2018		25/12/2019	157 959,49	V		0,000	0,873		S	P		A-1
654630 22	Agence CREDIT MUTUEL LAVAL	01/01/2018		31/01/2018	126 000,00	F		1,060	1,106		T	C		A-1
CP2288	Agence CRCA ANJOU ET MAINE	08/12/2023		08/03/2024	500 000,00	V	EURIBOR	3,120	3,168		T	C		A-1
MIN529585EUR/0530821	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/01/2018	2 401 278,53	F		4,950	5,287		T	P		A-1
MON529581EUR/0530820	SA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2018		01/12/2018	79 408,57	F		6,330	6,435		A	C		A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					16 910,36									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					16 910,36									
MON524816EUR/0525863	COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE LAVAL	01/01/2018		01/05/2018	16 910,36	F		4,110	4,811		A	X Echéance constante		A-1
Total général					4 003 335,85									

- (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 966 649,95					192 204,91	121 107,12	0,00	25 642,58
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		2 966 649,95					192 204,91	121 107,12	0,00	25 642,58
00061460947		0,00	A-1	0,00	0,00	F		4,461	1 746,47	44,97	0,00	0,00
0590181		0,00	A-1	4 573,20	2,92	V		0,934	1 524,40	265,57	0,00	19,86
0591975		0,00	A-1	7 711,20	4,42	F		0,839	1 542,24	385,15	0,00	182,57
10000575443		0,00	A-1	40 626,99	12,67	F		1,788	2 820,15	741,89	0,00	100,46
10002261205		0,00	A-1	436 970,91	17,17	F		0,996	23 118,21	4 469,23	0,00	612,85
1315574		0,00	A-1	8 776,88	2,17	F		5,524	2 676,83	516,56	0,00	362,85
1315576		0,00	A-1	14 859,43	9,25	F		2,950	1 039,98	635,98	0,00	495,32
1315578		0,00	A-1	48 195,00	14,92	R		2,924	3 213,00	2 056,32	0,00	321,30
5492577		0,00	A-1	95 043,69	9,50	F		0,873	9 465,52	1 072,56	0,00	16,63
654630 22		0,00	A-1	28 000,00	1,83	F		1,106	14 000,00	389,56	0,00	50,29
CP2288		0,00	A-1	480 000,00	24,00	V	EURIBOR	3,168	20 000,00	15 665,43	0,00	956,80
MIN529585EUR/0530821		0,00	A-1	1 765 242,53	11,83	F		5,287	104 949,76	92 157,29	0,00	22 330,32
MON529581EUR/0530820		0,00	A-1	36 650,12	6,00	F		6,435	6 108,35	2 706,61	0,00	193,33
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes afférentes aux marchés de partenariat (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		4 304,32					2 025,58	260,16	0,00	117,94
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		4 304,32					2 025,58	260,16	0,00	117,94
MON524816EUR/0525863		0,00	A-1	4 304,32	1,42	F	4,811		2 025,58	260,16	0,00	117,94
Total général		0,00		2 970 954,27					194 230,49	121 367,28	0,00	25 760,52

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

- (1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
- (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
- (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS (1)	B1.4

Structure	Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	14	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	2 970 954,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)	B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)	B1.6

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00		

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE N (1)	B1.7

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES	B1.8

AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : €		18-12-2017
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Agencement de bureaux	15	18/12/2017
L	Bâtiments de bureaux	20	18/12/2017
L	Bâtiments techniques	20	18/12/2017
L	Capteurs et matériel de mesure, pompe doseuses	8	18/12/2017
L	Châteaux d'eau - Réservoirs	80	18/12/2017
L	Compteurs de sectorisation	12	18/12/2017
L	Compteurs vente d'eau	15	18/12/2017
L	Equipement de télégestion (terrain)	10	18/12/2017
L	Etudes générales	5	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	3	18/12/2017
L	Logiciel bureautique, comptabilité, gestion	5	18/12/2017
L	Logiciel de gestion (GRC, SIG, Télégestion)	10	18/12/2017
L	Matériel informatique	5	18/12/2017
L	Mobilier de bureau	10	18/12/2017
L	Outillage et matériel électroportatif - EPI	5	18/12/2017
L	Ouvrages de prélèvement (forage-captage)	25	18/12/2017
L	Pompage - Bâtiment et aménagement	40	18/12/2017
L	Pompage - Electromécanique	15	18/12/2017
L	Pompage -Equipement hydraulique	20	18/12/2017
L	Réseaux - Canalisations	60	18/12/2017
L	Réseaux - Equipement hydraulique	25	18/12/2017
L	Téléphone portable	1	18/12/2017
L	Usines - Aménagements intérieurs	25	18/12/2017
L	Usines - Capteurs et automatismes	8	18/12/2017
L	Usines - Equipement électromécaniques	15	18/12/2017
L	Usines - Equipements hydrauliques	25	18/12/2017
L	Usines - Génie civil	50	18/12/2017
L	Véhicules et engins de chantier	8	18/12/2017

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS	B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BUDGETAIRES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		56 980,00	56 980,00	11 346,00	45 634,00
provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	01/03/2022	56 980,00	56 980,00	11 346,00	45 634,00
TOTAL SEMI-BUDGETAIRES	0,00		56 980,00	56 980,00	11 346,00	45 634,00

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TRANSFÉRÉES	B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)	B5

N° opération : 45802		Intitulé de l'opération : TRAVAUX DE LUTTE CONTRE L'EROSION				Date de la délibération :
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice			Crédits sans emploi	Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser		
DEPENSES (a)	0,00	15 000,00	6 154,50	143,13	8 702,37	6 154,50
458102 Dépenses nouvelles (2)	0,00	15 000,00	6 154,50	143,13	8 702,37	6 154,50
458102 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire (contrepartie 791)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	15 000,00	6 154,50	143,13	8 702,37	6 154,50
RECETTES (b)	0,00	15 000,00	4 500,00	3 148,80	7 351,20	4 500,00
Financement par le tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458202 Financement par d'autres tiers (4)	0,00	10 500,00	4 500,00	3 148,80	2 851,20	4 500,00
040 Financement par le service (contrepartie 6742)	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers (contrepartie 2763)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	15 000,00	4 500,00	3 148,80	7 351,20	4 500,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS	B6.1

ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00											0,00	0,00
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00											0,00	0,00
TOTAL GENERAL					0,00	0,00											0,00	0,00

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX EMPRUNTS GARANTIS	B6.2

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A + B + C - D	0,00
Recettes réelles de fonctionnement	II	4 821 752,19

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	0,00
---	---------------	-------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B7.1

B7.1 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6743			Service de Gestion Comptable de Mayenne	Etat	-364,19
6743		Abandon de créance	DIVERS DENOMMES	Etablissement de droit public	1 019,25

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE CRÉDIT-BAIL	B8.1

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT	B8.2

ETAT DES MARCHES DE PARTENARIAT

Libellé du contrat	Année de signature du marché	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le marché	Durée du marché (en mois)	Date fin de marché	Date mise en service équipement	Montant total prévu au titre du marché (TTC)	Annuité versée sur l'exercice	Montant de la rémunération du cocontractant restant à verser pour la durée restante du marché de partenariat (3)						
									Part investissement		Part fonctionnement II	Part financement III	TOTAL I + II + III		
									Part totale (4)	Dont part nette (5) I					
Marchés de partenariat (1)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Marchés globaux de performance énergétiques avec tiers de financement (2)															
SOUS-TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(1) Article L. 1112-1 du Code de la commande publique

(2) Article 1er de la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023

(3) Montant de la rémunération restant à verser au 31/12/N

(4) Montant total de la rémunération relative à l'investissement restant à verser au 31/12/N

(5) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite des participations d'autres collectivités publiques.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNÉS	B8.3

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dettes en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dettes en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS REÇUS	B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	TOTAL				0,00	0,00	0,00

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		17,00	0,00	17,00	3,00	11,00	14,00
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent de maîtrise principal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre d'emploi des adjoints techniques	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Cadre d'emploi des techniciens	B	13,00	0,00	13,00	0,00	10,00	10,00
Cadre d'emplois des adjoints techniques	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
Ingénieur principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		19,00	0,00	19,00	5,00	11,00	16,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ANNEXES	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL	B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				279 588,00		
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		21 969,00	A CDI droit privé	CDI Technicien de maintenance
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		41 188,00	A CDI droit privé	CDI Responsable technique
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		31 155,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		35 781,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		35 453,00	A CDI droit privé	CDI Agent exploitation production eau potable
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		42 170,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		3 818,00	A CDI droit privé	CDI Technicien de maintenance
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		28 176,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH	374	0,00	A 3-3-2°	CDI Technicien bassin versant
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		10 325,00	A CDI droit privé	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		0,00	A	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		0,00	A	CDI Agent réseau eau et assainissement
Cadre d'emplois des adjoints techniques	C	TECH		29 553,00	A CDI droit privé	CDI Agent travaux réseaux
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Cadre d'emploi des techniciens	B	TECH		0,00	A Contrat projet	CDD CM gestion patrimoine eau
TOTAL GENERAL				279 588,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.

332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.

332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans

332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.

332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.

332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.

332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.

332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.

332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.

327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.

332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.

332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.

326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).

343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).

333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.

333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.

A : Autres.

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE	B9.2

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
TOTAL GENERAL		0	0,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER	B10

(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
01/01/2021 - Affermage - Eau potable Juvigné et la Croixille	SAUR	SAS SAUR	Personne Morale de Droit Privée	0,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	C1.1

DISPONIBILITE DE RESSOURCES PROPRES PROVENANT DES EXERCICES ANTERIEURS**Solde de la section d'investissement de l'exercice N-1**

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	199 252,47
Solde des RAR (B) montant négatif si déficit montant positif si excédent	51 923,26
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I = A + B) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	251 175,73

Disponibilité des ressources propres provenant des exercices antérieurs après financement de la section investissement de l'exercice N-1

	Ressources propres issues de l'exercice N-1
Affectation au 106 (C)	0,00
Solde de la section investissement de l'exercice N-1 (Solde I) Solde positif : excédent de financement Solde négatif : besoin de financement	251 175,73
Disponibilité de ressources propres des exercices antérieurs (Solde II = C + Solde I) Solde positif : ressources disponibles pour la couverture de l'annuité Solde négatif : absence de ressources propres provenant des exercices antérieurs pour la couverture de l'annuité	251 175,73

COUVERTURE DE L'ANNUITE DE LA DETTE PAR LES RESSOURCES PROPRES - PETIT EQUILIBRE

	Crédits ouverts/reportés (2)	Réalizations (3)	Restes à réaliser au 31/12/N (4)	Total
		(a)	(b)	(c = a + b)
Dépenses de l'exercice à couvrir par des ressources propres (D)(1)	433 724,32	433 429,23	723 072,45	1 156 501,68
Ressources propres externes et internes de l'exercice (E)(1)	1 853 701,74	884 575,47	336 904,80	1 221 480,27
Solde des opérations de l'exercice (Solde III = E - D)	1 419 977,42	451 146,24	-386 167,65	64 978,59
Solde d'exécution 001 (A) montant négatif si déficit (D001) montant positif si excédent (R001)	199 252,47			199 252,47
Affectation au 106 (C)	0,00	0,00		0,00
Solde des opérations liées à l'exercice N-1 (Solde IV = A + C)	199 252,47			199 252,47
Couverture de l'annuité de la dette (Solde V = Solde III + Solde IV) Solde positif : annuité de la dette couverte Solde négatif : annuité de la dette non couverte				264 231,06

(1) BP+BS+DM + RAR N-1. Le détail est présenté aux états suivants : "Equilibre budgétaire - Dépenses" et "Equilibre budgétaire - Recette"

(2) Cumul des crédits de l'exercice votés ou reportés

(3) Mandats et titres émis

(4) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – DÉPENSES	C1.2

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		433 724,32	433 429,23
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		194 525,58	194 230,49
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	192 500,00	192 204,91
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	2 025,58	2 025,58
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		239 198,74	239 198,74
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	239 198,74	239 198,74
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES – RECETTES	C1.3

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalizations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		1 853 701,74	III 884 575,47
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b) (2)		1 853 701,74	884 575,47
15...	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>	0,00	0,00
26...	<i>Participations et créances rattachées</i>		
27...	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28...	<i>Amortissement des immobilisations</i>		
28031	<i>Frais d'études</i>	30 679,40	30 679,40
2805	<i>Licences, logiciels, droits similaires</i>	15 827,30	15 827,30
28088	<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	4 045,01	4 045,01
28121	<i>Aménagement Terrains nus</i>	1 589,59	1 589,59
28125	<i>Aménagement Terrains bâtis</i>	2 824,39	2 824,39
28131	<i>Bâtiments</i>	168 859,21	168 859,21
28135	<i>Installations générales, agencements, ..</i>	40 525,29	40 525,29
28151	<i>Installations complexes spécialisées</i>	789,34	789,34
28153	<i>Installations à caractère spécifique</i>	533 934,32	533 934,32
28154	<i>Matériel industriel</i>	53 833,36	53 833,36
28155	<i>Outillage industriel</i>	238,06	238,06
28156	<i>Matériel spécifique d'exploitation</i>	8 281,61	8 281,61
28157	<i>Aménagement matériel industriel</i>	299,17	299,17
28181	<i>Installations générales, agencements</i>	556,38	556,38
28182	<i>Matériel de transport</i>	15 508,21	15 508,21
28183	<i>Matériel de bureau et informatique</i>	5 029,17	5 029,17
28184	<i>Mobilier</i>	1 719,43	1 719,43
28188	<i>Autres</i>	36,23	36,23
29...	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		
39...	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		
481...	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	969 126,27	0,00

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME	C2.1

C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C2.2

C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
- (2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
- (3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
IMPACT DU BUDGET POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE – REPARTITION PAR NATURE	C3

Présentation agrégée par nature

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Mixtes	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 1 : LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 2 : ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PREVENTIUN DES RISQUES NATURELS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 3 : GESTION DES RESSOURCES EN EAU (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 4 : TRANSITION VERS L'ECONOMIE CIRCULAIRE, GESTION DES DECHETS, PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 5 : LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS DE L'AIR ET DES SOLS (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AXE 6 : PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE, PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET SYLVICOLES (1)

Type de dépense		Total des dépenses (mandatées) (2)	Favorables	Défavorables	Neutres	Non cotées
A110	Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Fonds commercial, droit au bail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A110	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A115	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A125	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A140	Installations, matériels et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A145	Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A155	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A150	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A165	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A225	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Les objectifs de transition écologique mentionnés au 1° du IV de l'article 191 de la loi du 29 décembre 2023 correspondent aux six axes de l'article 19 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

Axe 1° atténuation du changement climatique ;

Axe 2° adaptation au changement climatique et prévention des risques naturels ;

Axe 3° gestion des ressources en eau ;

Axe 4° transition vers une économie circulaire, gestion des déchets, prévention des risques technologiques ;

Axe 5° prévention et contrôle des pollutions de l'air et des sols ;

Axe 6° préservation de la biodiversité et protection des espaces naturels, agricoles et sylvicoles.

L'analyse de l'impact environnemental des dépenses visées est réalisée de manière obligatoire à compter de l'exercice 2025 pour les axes 1° et 6°.

La cotation selon les autres axes est possible, mais facultative.

(2) Les dépenses d'investissement pour lesquelles la contribution aux objectifs de transition écologique est présentée s'entendent comme les dépenses réelles exécutées, hors remboursement des annuités d'emprunts à l'exception des remboursements correspondant à la dette liée à la part investissement des marchés de partenariat.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION	D1.1.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.1.2

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'EXPLOITATION	D1.2.1

Cet état ne contient pas d'information.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D'INVESTISSEMENT	D1.2.2

Cet état ne contient pas d'information.

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Date d'édition : 06/03/2025

Comptable(s)**Ayant exercé au cours de la gestion**

M CHARLES HOARAU

du 01/01/2025

au 06/03/2025

M PAUL RICHOU

du 01/01/2024

au 31/12/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :**LARANGE Stephane (1023649512-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DE LA MAYENNE, le 10/03/2025**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

HOARAU Charles (1013889332-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**A MAYENNE, le 10/03/2025**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le 27/05/2025 par l'organe délibérant.

LIGOT Gilles (gligot-xt), Président**A VAUTORTE, le 02/06/2025**